ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [x]	MESA DE TRABAJO [ ]	CAPACITACIÓN [ ]	OTRO [ ]
FECHA: 2025-03-31	HORA INICIO: 2:00 p.m.	HORA FINAL: 5:00 p.m..	REUNIÓN N°: 1

LUGAR: CANDELARIA

TEMA: **Actas de preauditoria correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del 2025 del entorno cuidador laboral PSPIC en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024.**

RESPONSABLE: ERICA OSPINA ORTIZ	SECRETARIO: MABEL HERRERA

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del 2025 del entorno cuidador laboral PSPIC en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Seguimiento financiero de ejecución del mes de marzo
2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes de marzo
3. Tabla de relación fechas de preauditorias
4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA
6. Descripción de ubicación de los soportes
7. Planes de mejoramientos
8. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

No Aplica

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Ninguno

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al mes de marzo del entorno cuidador laboral en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del mismo, en el cual se da a conocer el proceso de ejecución establecido para el cumplimiento actividades y productos.

1. **Seguimiento financiero de ejecución del mes de marzo**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCIÓN	SUBEJECUCIÓN
ENTORNO CUIDADOR LABORAL	$ 219.139.427	$217.171.477	$ 1.967.950

Se proyecta subejecución en la línea de caracterización a unidades de trabajo informal para la promoción del autocuidado.

1. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes de marzo**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
ENTORNO CUIDADOR LABORAL	44	44

Se da claridad que para el mes de marzo se contó con un perfil de tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo hasta el 11 de marzo, y a partir del 21 de marzo se generó un nuevo ingreso por lo cual se desarrollaron horas adicionales para cubrir las acciones operativas.

2. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno cuidador laboral	10-03-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	11-03-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	12-03-2025	2 acta

Entorno cuidador laboral	**13-03-2025**	**2 acta**
Entorno cuidador laboral	**14-03-2025**	**1 acta**
Entorno cuidador laboral	**18-03-2025**	**2 acta**
Entorno cuidador laboral	**19-03-2025**	**1 acta**
Entorno cuidador laboral	**28-03-2025**	**1 acta**

3. Registro de calidad de cumplimiento

PRODUCTO	IDENTIFICACION DEL HALLAZGOS (RAIZ DE CAUSA)	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE EJECUIÓN
Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de los planes en UTI con trabajadores informales	Se genera subejecución por reorganización de actividades y de acuerdo a ejecución de meses anteriores se tienen acciones para reprogramar.	254	204	50	80.31%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto	Se realizó los respectivos seguimientos de acuerdo con la programación establecida.	492	492	0	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Se realizaron las asesorías de seguimiento se está haciendo énfasis en la captación del 100 % de la población y vinculación de nuevos trabajadores.	212	212	0	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto	Se desarrollan los acompañamientos de seguimiento de acuerdo con la programación establecida para la verificación del cumplimiento de las recomendaciones establecidas.	162	162	**0**	100 %
Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y	Se da cumplimiento a los seguimientos de	42,00	42,00		

monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economia informal	vigencias anteriores.			0	100 %
Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Se fortalece proceso de identificación de usuarios con necesidades de canalización para la derivación a las rutas integrales.	3,00	3,00	0	100%
Cuidado para la salud de los trabajadores de Bogotá	Se logra realizar el proceso de intervención de acuerdo con los productos solicitados.	1	1	0	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la subred del entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	Se realizan las acciones de acuerdo a lineamiento en los niveles meso y micro de la subred.	1,00	1,00	0	100 %
Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Se realizó el proceso de caracterización e identificación de acuerdo con las búsquedas realizadas, y se fortalece articulación con EBEH y educativo para la derivación de casos.	271	271	0	100 %
Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	Verificar el proceso de canalizaciones de acuerdo con la pertinencia de las acciones, para vincularlos a las rutas de atención.	1091	1091	0	100 %
Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil Acciones colectivas con trabajadores informales	El producto cumple con las características técnicas definidas.	3	3	0	100 %
Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	El producto cumple con las características técnicas definidas.	1	1	0	100 %
Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	El producto cumple con las características técnicas definidas.	1	1	0	100 %
Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	Se realizó el proceso de seguimiento en ruralidad de Usme de acuerdo con las actividades económicas priorizadas.	16	16	0	100 %
Acciones colectivas con trabajadores informales	El producto cumple con las características	3	3	0	100 %

	técnicas definidas.				
Tu bar tu responsabilidad	El producto cumple con las características técnicas definidas.	56	56	0	100 %

SEMAFORIZACION
<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

4. Descripción general de los hallazgos evidenciadas

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de los planes en UTI con trabajadores informales	Se identifica variables con ausencia de dato relacionada con el proceso productivo, y datos de identificación	Realizar revisión por parte de los profesionales especializados de acuerdo con las intervenciones realizadas en las inspecciones de las unidades de trabajo.	204	190	93.13%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto	Se identifican casos con necesidades de canalización por lo cual se realiza revisión de variables susceptibles para procesos de canalización a las rutas integrales	En los seguimientos revisar la pertinencia de las medidas de intervención, y ampliar el registro de la información	492	492	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Se recomienda ampliar la descripción de los casos que requieren proceso de canalización de acuerdo con resultado de tamizaje	Realizar verificación de resultados de tamizaje de acuerdo con los procesos de canalización e instructivos de los mismos	212	212	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto	Resaltar el uso de sustancias químicas en el desarrollo de los procesos productivos de acuerdo con el código 54	Realizar revisión de los procesos productivos de acuerdo con las actividades económicas abordadas.	162	150	92.59%
Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal	Se recomienda verificar las descripciones de seguimiento en salud mental y plan de emergencias-	En las actividades de reunión de fortalecimiento fomentar el registro del seguimiento de las condiciones actuales de los planes de emergencia y de las alertas en salud	42,00	42	100 %

		mental			
Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Verificar la pertinencia de los códigos con las temáticas trabajadas y la descripción de las fichas técnicas.	Comparar códigos registrados con las temáticas trabajadas en la ficha técnica.	3,00	3	100 %
Cuidado para la salud de los trabajadores de Bogotá	El proceso cumple con las actividades requeridas para la asesoría de seguimiento	No aplica	1	1	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la subred del entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	Faltan actas de articulación con otros procesos que se han desarrollado en el mes.	Solicitar en los espacios un tiempo establecido para el envío de las actas	1,00	1	100 %
Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Se identifican algunos casos sin el seguimiento al esquema de vacunación.	Continuar el fortalecimiento del esquema de vacunación de acuerdo con el curso de vida.	271	260	95.94%
Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes.	Falta describir en algunos procesos el seguimiento a compromisos	Realizar ejemplos a través de estudios de caso para el seguimiento los compromisos establecidos.	1091	980	89.82%
Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil Acciones colectivas con trabajadores informales	El producto cumple con la calidad requerida.	No aplica	3	3	100 %
Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	El producto cumple con la calidad requerida.	No aplica	1	1	100 %
Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	Falta registro de actas de acuerdo a los procesos de fortalecimiento reportado.	Establecer una fecha de la primera semana de cada mes para la verificación de los soportes reportados	1	1	100 %
Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	Se identifican algunos casos sin el seguimiento al esquema de vacunación	Continuar el fortalecimiento del esquema de vacunación de acuerdo con el curso de vida.	16	16	100%
Acciones colectivas con trabajadores informales	No aplica.	No aplica	3	3	100%
Tu bar tu responsabilidad	El producto cumple con la calidad requerida.	No aplica	56	56	100%

SEMAFORIZACION

<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

5. Descripción de ubicación de los soportes

Los soportes que son techo fijo se encuentran organizados de acuerdo a cada una de las actividades en las unidades de conservación, y de acuerdo con el mes de ejecución para los procesos de auditoria-

Los procesos que hacen referencia a caracterización de unidades de trabajo informal de alto, mediano y caracterización de NNA se encuentran en seguimiento por parte de los profesionales y los procesos que tuvieron monitoreo o cierre se entregaron a GESI para proceso de actualización.

6. Plan de mejoramiento

No aplica para el mes reportado.

7. Varios

Ninguno.

7. DECISIONES TOMADAS

Dar continuidad con el proceso de revisión de soportes de forma periódica con el fin de identificar de forma oportuna aspectos que se puedan fortalecer durante el desarrollo de los procesos en el registro de la información.

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
Realizar el proceso de entrega de los soportes de acuerdo con la programación realizada con el fin de desarrollar el proceso de precrítica y alistamiento de auditoria.	Entrega oportuna de los soportes de acuerdo con los productos asignados para el mes reportado	31/03/2025	Equipo entorno Cuidador Laboral

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Erica Espina

SECRETARIO REUNIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-03-31	HORA DE INICIO:	2:00 p.m.	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 p.m.	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒	TEMA:	Actos de preductividad correspondiente a Marzo entorno calidad laboral.	RESPONSABLE:	Erica Ospino		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Erica Ospino	1033711020	ER. laboral	Candelaria	Ref laboral	lidaespacio.trabajo@yahoo.es	Erica Ospino
2	Astrid Suárez	51815969	E. Laboral	Candelaria	T. Social	psicoastrid@gmail.com	
3	Fabio Botina	80474820	Ent laboral	Candelaria	TEC S O	Senderlamadre@gmail.com	
4	Mary Luz Mancera	1030553939	Ent. Laboral	Candelaria	Psicologa	marii1429@hotmail.com	
5	Noima Collins	52145224	Ent laboral	Candelaria	Nutricionista	noimisc26@gmail.com	
6	Monica Rocio Morales	52718009	Entorno laboral	Candelaria	Enfermera	myfenam1205@gmail.com	Monica Roc. M.
7	PAOLA PALOMINO	1022333438	Ent laboral	Candelaria	Trabajo Social	angellapalomino777@gmail	PAOLA P
8	Valentina Román	1001343239	entorno laboral	candelaria	Trabajo social	valentinaromam608@gmail.com	valentina Román
9	Natalia Manosalvas	1023891275	E. laboral	Candelaria	T. S. O	manosalvanatalia@gmail	
10	Cindy Lorena Rodriguez	1024493571	E. laboral.	Candelaria	T. S. O	lore.srso0304@gmail.com	Lorena R.
11	Verónica Nieves	45556889	Ent. laboral	Candelaria	Psicóloga	veniva79@hotmail.com	
12	Liz Gisela Pasqual	52776316	Ent Laboral	Candelaria	Psicóloga	psicologalizpasqual@gmail.com	Liz P
13	MONICA VEGA	1030651234	ENT. laboral.	CANDELARIA	ENFERMERA.	Vegamonica401@gmail.com	MONICA VEGA
14	Jhon Ibarra	1026587676	Ent. Laboral	Candelaria	Digitador	jsteban48@gmail.com	
15	Andrea Piñeros Sánchez	53089553	Entorno laboral	Candelaria	Profesional Apoyo	andrepy1985@yahoo.com	Andrea Piñeros S
16	Luisa F. López	1024555801	Ent laboral	Candelaria	Psicologa	lulopezlflv@gmail.com	Luisa López
17	Stefany Sánchez	1032489086	Ent. Laboral	Candelaria	Tec. Administrativo	tecentandelaria@gmail	Stefany Sánchez
18	Natalia Sánchez	52.443.937	Ent. laboral	candelaria	Tec. Adm	tecnico.trabajo2018@gmail.com	Natalia S.
19	Janeth Espitia R	46666074	E. laboral.	Candelaria	Especialista S O	janejaneth@gmail.com	Oculto
20	Angelo Soto	52909926	En. laboral	candelaria	T. S. O	angelosoto@gmail.com	Angelo S.
21	Angelica Gonzales	53011049	Ent laboral	candelaria	T. S. O	angelicacristinagonzalez@hotmail.com	Angelica Gonzalez
22	Mabel Herrera O	28698484	ent laboral.	candelaria	Apoyo profes.	mabelin08@yahoo.es	
23	Adriana Rodriguez	1068973321	Ent-laboral	Candelaria	Enfermera	playaarx@gmail.com	
24	Liliana Vaquera	1073602841	E- laboral	candelaria	TSO	marly.0091@gmail.com	Liliana V
25	Karen Castro T.	1013625404	Ent. laboral	Candelaria	T. S. O	kaju9108@gmail.com	KAREN CASTRO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-03-31	HORA DE INICIO:	2:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 p.m	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNION ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐ _____	TEMA:	Actos de piedad filial correspondiente a Marzo entorno cuidador laboral	RESPONSABLE:	Erica Espinosa		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Mª Cecilia Gonzalez G	53039256	Entorno Laboral	Candelaria	Especialista S.O.	cecilia2584miko@gmail.com	Cecilia Gonzalez
2	Miguel A Gonzalez	1073679316	Entorno Laboral	Candelaria	T Social	TSalud.miguel25@gmail.com	
3	Mary A. Melo H.	52964133	Entorno Laboral	Candelaria	T. Social	yamelohe@hotmail.com	
4	Lunay martinez	52241760	E laboral	candelaria	Psicologa	Lunaymartinez@hotmail.com	
5	Rudelly Pendolo	52735439	E. laboral	Candelaria	Tec. S.O	rpendolato1@gmail.com	
6	Claudia Vasquez	53139914	E. laboral	Candelaria	Tec. S.O.	claudiavasquez1986@gmail	Claudia V
7	Carolina Bautista	23306663	E. laboral	Candelaria	Trabajo social	carolinabautista1718@yahoo.es	
8	Andrea Montaya	53004650	E. laboral	Candelaria	Aux. Enfermeria	luis.andresmontaya@gmail.com	Andrea M.
9	Adriana Peñaloza	52025792	E. Laboral	Candelaria	Prof. Social	adri2594@gmail.com	
10	Jennifer Campos	1022948116	E. LABORAL	CANDELARIA	ENFERMERA	jeanfersonal.1989@gmail.com	Jennifer C
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							